

UCHWAŁA NR XXXI/222/2022
RADY Gminy Młynarze
z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2022-2031.

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale XXIV/176/2021 Gminy Młynarze z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1, Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1, Nr 2 do niniejszej Uchwały
2. Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młynarze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Suski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 według art. 243 (pcz. 8 3, 8 3, 8 4 i 8 4. 1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/222/2022
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Z tego:							W tym:
	Z tego:							
	Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wycieczkach z podarku soczewowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wycieczkach z podarku soczewowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczeń na cele budżetowe ³⁾	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	

2022	18 632 016,11	12 930 546,11	3 927 126,57	2 334 113,00	3 793 942,54	2 865 671,00	1 338 000,00	5 701 470,00
2023	18 547 600,00	10 962 000,00	1 655 461,00	2 575 201,00	3 719 400,00	2 387 048,00	1 363 000,00	7 995 000,00
2024	10 235 003,96	9 920 003,96	1 060 500,00	2 620 000,00	3 676 600,00	2 543 003,96	1 266 387,00	3 15 000,00
2025	10 145 000,00	9 950 000,00	1 061 500,00	2 659 000,00	3 718 024,00	2 470 676,00	1 256 350,00	2 15 000,00
2026	10 165 000,00	9 940 000,00	1 063 000,00	2 686 000,00	3 724 400,00	2 445 700,00	1 256 350,00	2 15 000,00
2027	10 165 000,00	9 950 000,00	1 063 000,00	2 687 000,00	3 726 000,00	2 454 100,00	1 256 350,00	2 15 000,00
2028	10 160 000,00	9 960 000,00	1 063 000,00	2 688 000,00	3 726 500,00	2 462 600,00	1 256 350,00	220 000,00
2029	10 165 000,00	9 970 000,00	1 063 000,00	2 689 000,00	3 726 000,00	2 470 600,00	1 256 350,00	225 000,00
2030	10 210 000,00	9 980 000,00	1 063 500,00	2 690 000,00	3 726 500,00	2 479 100,00	1 256 350,00	230 000,00
2031	10 225 000,00	9 990 000,00	1 063 500,00	2 670 000,00	3 627 000,00	2 608 600,00	1 256 350,00	235 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożenie się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wykazuje się natomiast dotychczasowe zaplanowane ze szczególnymi zasobami wydatkami budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia składowi od nich nałożone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wycinki na obsługę dlugu ^X	w tym:			Inwestycje zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wycinki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	19 526 901,24	12 141 341,43	4 936 464,66	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 365 559,81	7 365 559,81	37 250,00	
2023	18 847 004,00	9 677 504,00	3 766 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 169 500,00	9 169 500,00	0,00	
2024	10 135 007,96	5 425 007,96	3 650 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	
2025	10 045 004,00	9 325 004,00	3 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2026	10 055 004,00	9 330 004,00	3 950 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2027	10 065 004,00	9 340 004,00	3 980 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
2028	10 080 004,00	9 350 004,00	3 970 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	
2029	10 095 004,00	9 360 004,00	3 975 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	
2030	10 110 004,00	9 370 004,00	3 980 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	
2031	10 175 002,00	9 415 002,00	3 970 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	

Lp.	Wyszyczenie	Wym.	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego		Wym.	Wym.	Wym.
					4.1	4.2			
	Wynik budżetu x								
2022		0,00	894 885,13	0,00	894 885,13	894 885,13	89 996,00	0,00	0,00
2023		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej; Wynik budżetu w całości w całościemaci sa wielomiej; przepisy finansowej.

6) W szarych należy sjąć stoczek, bieżące zniejdujące na rachunku budżetu porozdzielcz budżetów; Wynik z niewykorzystany; stoczekami, c) Kredyty mowa w art. 217 ust. 2 pkt a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	E ¹	E ¹	z tego:	
								z tego:	w tym:
4.4	4.4.1	4.6	4.6.1	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji "inne przychody niezwiązane z zadaniem" majątek, finanski samorządu, wyprzedażowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										W tym	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
		Rozchody budżetu z tego												
		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 204,88	1 784 085,6*
2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 274 496,00	1 274 496,00
2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	494 996,00	494 996,00
2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	604 996,00	604 996,00
2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	609 996,00	609 996,00
2027		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	609 996,00	609 996,00
2028		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	609 996,00	609 996,00
2029		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	609 996,00	609 996,00
2030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	609 996,00	609 996,00
2031		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	574 998,00	574 998,00

*) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia o dochodzenie dla roku prognozy przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w innych dokumentach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 228 ust. 2b ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przydatujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku, (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,19%	9,84%	9,84%	9,63%	11,64%	TAK	TAK
2023	2,07%	18,31%	18,31%	9,11%	11,12%	TAK	TAK
2024	1,75%	8,07%	8,07%	9,78%	11,79%	TAK	TAK
2025	1,74%	9,87%	x	9,83%	11,85%	TAK	TAK
2026	1,72%	9,93%	x	9,45%	11,46%	TAK	TAK
2027	1,70%	9,90%	x	9,25%	11,26%	TAK	TAK
2028	1,68%	9,86%	x	9,48%	11,49%	TAK	TAK
2029	1,67%	9,83%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	1,65%	9,80%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2031	0,82%	9,07%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dotyczy obciążenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP
2022	130 975,00	130 975,00	120 905,92	694 863,00	694 863,00	694 863,00	140 997,31	140 997,31	135 868,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobowości prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		obciążone	majątkowe				
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	333 000,00	333 000,00	195 853,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 169 500,00	0,00	9 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Sprawy, o których mowa w poz. 6.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wyciski zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wyłączone z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykuse papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wyciski będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z tytułu oszczędności innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązania zaciągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	z tytułu wyłączone z tytułu poręczeń i gwarancji ^X					
	106	107	107.1	107.2	107.3	107.4	107.5	108	109	110	111	
2022	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W odczyt: należy ująć kwoty wydatków bieżących, w które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Nieważność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu/niemu określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X Znaczenie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/222/2022
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Oc	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 984 495,00	667 000,00	9 169 500,00	0,00	0,00	9 836 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 984 495,00	667 000,00	9 169 500,00	0,00	0,00	9 836 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 447 995,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 447 995,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Młynarze	2021	2022	1 447 995,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 536 500,00	367 000,00	9 169 500,00	0,00	0,00	9 536 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 536 500,00	367 000,00	9 169 500,00	0,00	0,00	9 536 500,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	4 002 000,00	300 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	1 620 500,00	29 000,00	1 591 500,00	0,00	0,00	1 620 500,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Polepszenie warunków oświetlenia ulic z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	604 000,00	19 000,00	585 000,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2022	2023	3 310 000,00	19 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 787 415,06 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 947 777,06 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 160 362,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Młynarze na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 192 244,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 159 430,09 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 967 185,19 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Młynarze na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -894 885,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	17 844 601,05 zł	+787 415,06 zł	18 632 016,11 zł
dochody bieżące, w tym:	8 982 769,05 zł	+3 947 777,06 zł	12 930 546,11 zł
udziały z podatku PIT	1 038 708,00 zł	+2 888 418,57 zł	3 927 126,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 650 984,05 zł	+1 142 958,49 zł	3 793 942,54 zł
pozostałe	2 943 271,00 zł	-83 600,00 zł	2 859 671,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 861 832,00 zł	-3 160 362,00 zł	5 701 470,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 861 832,00 zł	-3 160 362,00 zł	5 701 470,00 zł
Wydatki ogółem:	19 334 656,34 zł	+192 244,90 zł	19 526 901,24 zł
wydatki bieżące, w tym:	8 981 911,34 zł	+3 159 430,09 zł	12 141 341,43 zł
wynagrodzenia z narzutami	3 869 565,85 zł	+1 065 898,80 zł	4 935 464,65 zł
wydatki na obsługę długu	84 000,00 zł	+16 000,00 zł	100 000,00 zł
wydatki majątkowe	10 352 745,00 zł	-2 967 185,19 zł	7 385 559,81 zł
Wynik budżetu	-1 490 055,29 zł	+595 170,16 zł	-894 885,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 595 170,16 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji

papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 590 051,29 zł	-595 170,16 zł	994 881,13 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 044 327,53 zł	-149 442,40 zł	894 885,13 zł
wolne środki	545 723,76 zł	-445 727,76 zł	99 996,00 zł
Rozchody budżetu	99 996,00 zł	0,00 zł	99 996,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy,
- 2) Modernizacja budynków użyteczności publicznej;
- 3) Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania;
- 4) Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy..

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,19%	2,07%	1,75%	1,74%	1,72%
8.3	9,63%	9,11%	9,78%	9,83%	9,45%
8.3.1	11,64%	11,12%	11,79%	11,85%	11,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,70%	1,68%	1,67%	1,65%	0,82%
8.3	9,25%	9,48%	10,83%	10,82%	9,61%
8.3.1	11,26%	11,49%	10,83%	10,82%	9,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Suski